

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 20/03-08-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 147/2020

Θέμα: «Παραλαβή μελέτης με τίτλο: Μελέτη Υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Μίκρας»

Στη Θέρμη, σήμερα 3 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. συνεδρίασαν, δια ζώσης κεκλισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 3329/24-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Κουσουλής Γεώργιος
3.	Παπαδάκη Αθηνά	3.	Χατζηδημητρίου Φανή
4.	Δημητρίου Δημήτριος		
5.	Γαντάς Σπυρίδων		
6.	Τσιφτελίδου Άννα (αναπληρωματικό μέλος)		
7.	Καρκαλή Μαρία		
8.	Λιόλιος Αντώνιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Καραμβαλάση Γεωργία αναπληρωτής γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση ...»

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:... αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία...».

Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη ότι με την με αριθμό 79/20 απόφαση του Δ.Σ. δεσμεύτηκε σχετική πίστωση, και η ανάθεση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη Υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Μίκρας , σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο και εγκρίθηκαν οι όροι της σύμβασης όπως αυτοί αναφέρονταν στην υπ' αριθ. 17/20 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής.

Με την υπ. αρ. 104/20 απόφαση του Δ.Σ. ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Μίκρας» στους μελετητές: α) «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», με Δ.Τ.: "ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." (κάτοχος μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 13«Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων»), δαπάνης 4.700,00€ πλέον των απρόβλεπτων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τη σύνταξη της υδραυλικής μελέτης και 1.200,00€ πλέον των απρόβλεπτων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τη σύνταξη της τοπογραφικής μελέτης και β) «ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.», (κάτοχος μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 21«Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες») δαπάνης 900,00€ πλέον των απρόβλεπτων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τη σύνταξη της γεωλογικής-γεωτεχνικής γνωμάτευσης 4.599,91€, πλέον ΦΠΑ.

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία προτείνει την παραλαβή της ανωτέρω μελέτης έχοντας υπόψη:

- το με αρ. πρωτ. 2276/09-06-20 Ιδιωτικό Συμφωνητικό
- την υπ' αριθ. 3281/22-07-2020 βεβαίωση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την οποία βεβαιώθηκε ότι οι ανάδοχοι μελετητές συμμορφώθηκαν πλήρως προς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις όπως και
- την υπ' αριθμ. 3285/22-07-20 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του Ν1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» πρότεινε την παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: «**Μελέτη Υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Μίκρας**» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

Την παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: «**Μελέτη Υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Μίκρας**».

.....

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 20 απόφαση 147/03-08-2020
 Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.